



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับที่ | ประเภทความเสี่ยง                                                 | พฤติกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                | สถานะความเสี่ยง/<br>ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                            | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                                   | สถานะการ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | ผลการดำเนินการ<br>หรือการ<br>ดำเนินการตาม<br>วิธีการในการ<br>บริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                       |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เลียบบริเวณแม่น้ำน้อย | - การให้เงินหรือประโยชน์อื่นใดจาก<br>ผู้รับจ้างเพื่อตอบแทนกับที่<br>หน่วยงาน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบ กฎหมาย เช่น การลดวัสดุ<br>การก่อสร้าง<br>- ผู้รับเหมาไม่ส่งมอบงานตาม<br>กำหนดในสัญญา และขอให้<br>หน่วยงานตรวจรับตามกำหนด | ปานกลาง                             | - ผู้บังคับบัญชาในแต่ละ<br>ระดับชั้น ต้องตรวจสอบ<br>อย่างใกล้ชิด และ<br>สม่ำเสมอ<br>- จัดทำมาตรการ<br>ส่งเสริมการปฏิบัติงาน<br>เช่น ให้ภาคส่วน<br>ประชาชนร่วมตรวจสอบ<br>และติดตาม | ไม่มีเรื่อง<br>ร้องเรียนการ<br>ทุจริตหรือ<br>ประพฤติมิชอบ | เฝ้าระวังอย่าง<br>ต่อเนื่อง                   | - ช่างผู้ควบคุม<br>งานต้องลงพื้นที่<br>ตรวจสอบจริง<br>และสม่ำเสมอ<br>- รายงานผลการ<br>ดำเนินงานทุก<br>สัปดาห์ |



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับที่ | ประเภทความเสี่ยง                                       | พฤติกรรม/เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                | สถานะความเสี่ยง/<br>ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                          | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                                 | สถานะการ<br>ดำเนินการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินการ<br>หรือการ<br>ดำเนินการตาม<br>วิธีการในการ<br>บริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒        | โครงการปรับปรุงแผนที่<br>ภาษี และ ทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | เจ้าหน้าที่ไม่ปรับปรุงข้อมูลให้<br>เป็นปัจจุบัน โดยอาจละเว้นไม่<br>ปรับปรุงข้อมูลของผู้ต้องเสีย<br>ภาษี บางราย เพื่อแลกกับ<br>ผลประโยชน์ | ปานกลาง                             | มีการตรวจสอบภายใน<br>กองและประชาสัมพันธ์<br>ขั้นตอนรายละเอียดให้<br>ประชาชนทราบ | เทศบาลสามารถ<br>จัดเก็บได้อย่าง<br>ถูกต้อง<br>เป็นธรรม  | ตรวจสอบเป็น<br>ประจำอย่างน้อย<br>๖ เดือน/ครั้ง | มีการเรียก<br>ตรวจสอบจาก<br>ผู้บังคับบัญชา ใน<br>แต่ละชั้น อย่าง<br>สม่ำเสมอ            |
| ๓        | โครงการจัดเก็บภาษี<br>นอกสถานที่                       | เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีเกินกว่า<br>ความเป็นจริง                                                                                           | ปานกลาง                             | ลงตรวจสอบและ<br>สอบถามรายละเอียด<br>จากผู้ปฏิบัติงาน                            | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวก ไม่<br>ต้องมาที่<br>สำนักงาน | ตรวจสอบเป็น<br>ประจำอย่างน้อย<br>๖ เดือน/ครั้ง | มีการตรวจสอบ<br>อย่างสม่ำเสมอ                                                           |

**ปัญหาและอุปสรรค** จากการดำเนินการเพื่อเสี่ยงของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานดังนี้

๑. การปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีความเสี่ยงในการทุจริตหากผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ
  ๒. ปริมาณงานมีเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับผู้ปฏิบัติงาน
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่แพร่หลาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี ดังนั้นจึงต้องเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

#### **ข้อเสนอแนะ**

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการทบทวนและปรับปรุง กิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ทางปฏิบัติมากขึ้น
  ๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการ ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
-